



Số: 01/TB-PVI

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO
Về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
của Công ty cổ phần PVI (PVI)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG PVI

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần PVI (PVI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2014 của PVI, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 - 12h30, Thứ Sáu ngày 25 tháng 04 năm 2014.
2. Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà PVI, số 168 Phố Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của PVI theo danh sách chốt **ngày 12/03/2014** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung Đại hội:
 - 4.1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch kinh doanh năm 2014.
 - 4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2013; Phương hướng, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014.
 - 4.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.
 - 4.4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014.
 - 4.5. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2013 và Dự toán thù lao năm 2014 của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS).
 - 4.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013.
 - 4.7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính PVI năm 2014 và năm 2015.
 - 4.8. Thông qua nội dung Tờ trình về việc ký kết thỏa thuận khung với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 - 4.9. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về PVI theo đường bưu điện hoặc gửi fax đến PVI **trước 16h30 ngày 23/04/2014**.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền... được đăng tải trên website của Công ty cổ phần PVI theo địa chỉ: **www.pvi.com.vn**
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần PVI

Văn phòng HĐQT

Tầng 26, Tòa nhà PVI, số 168 Trần Thái Tông – Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: (84 - 4) 37342299 – 632/656 Fax: (84 - 4) 37342929

Website: **www.pvi.com.vn**

Email: huyta@pvi.com.vn và/hoặc hieutt@pvi.com.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, TBKS (để biết);
- Lưu VT, VPHĐQT, 3



Nguyễn Anh Tuấn